

轉 投 資 事 業 分 預 算

(資產部分)

中華民國八十四年

科 目	總 計	行 政 院 主 管	
		中央造幣廠	中央印製廠
資 產	2,134,101,661	1,330,706	2,552,639
流動資產	2,108,546,726	896,850	1,562,106
現金	97,966,452	318,710	195,906
存放銀行同業	691,165,581		
存放央行	1,080,201,000		
短期投資	112,481,400	6,400	
應收款項	70,428,828	104,415	258,200
期收款項			
黃金與白銀			
存貨	1,475,010	452,060	1,022,000
預付款項	54,545,550	15,265	86,000
短期墊款	283,105		
買匯貼現及放款	8,540,644		
買匯及貼現	132,338		
短期放款及透支	355,500		
短期擔保放款及透支	7,762,920		
中期放款	246,875		
中期擔保放款			
長期放款	43,011		
長期擔保放款			
銀行業融通			
基金長期投資及應收款	2,799,721	150	
基金			
長期投資	2,799,571		
長期應收款	150	150	
固定資產	13,911,546	431,617	977,833
土地	2,365,254	19,259	33,283
土地改良物	20,326	2,437	12,249
房屋及建築	4,457,924	182,530	315,189
機械及設備	3,842,620	215,608	538,622
交通及運輸設備	73,934	8,898	21,757
什項設備	937,064		
未完工程及訂購機件	2,214,424	2,885	56,733
核能燃料			
租賃資產			
遞耗資產			
天然資源			
無形資產	54,804	480	
無形資產	54,804	480	
其他資產	248,220	1,609	12,700
非營業資產			
什項資產	81,485	1,018	9,500
遞延費用	166,735	591	3,200
待整理資產			
合 計	2,134,101,661	1,330,706	2,552,639

資 產 負 債 預 計 表 (依機關別分列)

六月三十日

(負債及業主權益部分)單位：新臺幣千元

科 目	總 計	行 政 院 主 管	
		中央造幣廠	中央印製廠
負 債	2,095,869,873	244,001	595,779
流動負債	119,351,318	242,000	541,779
短期債務			
央行存款			
銀行同業存款	59,890		
國際金融機構存款			
應付款項	62,956,132	241,890	527,779
期付款項			
發行券幣			
預收款項	56,335,296	110	14,000
存款、匯款及金融債券	1,776,535,607		
支票存款			
活期存款	86,000		
定期存款	194,000		
儲蓄存款	1,773,709,123		
匯款	2,546,484		
金融債券			
央行及同業融資	2,287,000		
央行融資			
同業融資	2,287,000		
長期負債			
長期債務			
其他負債	197,695,948	2,001	54,000
營業及負債準備	158,071,449		
什項負債	39,624,499	2,001	54,000
遞延收入			
待整理負債			
業主權益	38,231,788	1,086,705	1,956,860
資本	1,960,900	400,000	800,000
資本	1,960,900	400,000	800,000
預收資本			
資本公積	744,992	358,024	111,990
資本公積	744,992	358,024	111,990
保留盈餘(累積虧損一)	35,538,093	328,681	1,044,870
已指撥保留盈餘	35,538,093	328,681	1,044,870
未指撥保留盈餘			
累積虧損			
權益調整	-12,197		
未實現長期投資損失			
累積換算調整數	-12,197		
兌換差價準備			
合 計	2,134,101,661	1,330,706	2,552,639

轉 投 資 事 業 分 預 算

(資產部分)

中華民國八十四年

科 目	財 政 部 主 管	交 通 部 主 管
	交 通 銀 行 歐 洲 公 司	郵 政 儲 金 匯 業 局
資 產	3,413,069	2,126,805,247
流動資產	2,184,985	2,103,902,785
現金	8	97,451,828
存放銀行同業	2,151,202	689,014,179
存放央行		1,080,201,000
短期投資		112,475,000
應收款項	28,965	70,037,248
期收款項		
黃金與白銀		
存貨		950
預付款項	4,100	54,440,185
短期墊款	710	282,395
買匯貼現及放款	861,662	7,678,982
買匯及貼現	132,338	
短期放款及透支	355,500	
短期擔保放款及透支		7,678,982
中期放款	83,938	
中期擔保放款	246,875	
長期放款	43,011	
長期擔保放款		
銀行業融通		
基金長期投資及應收款	300,000	2,499,571
基金		
長期投資	300,000	2,499,571
長期應收款		
固定資產	3,408	12,498,688
土地		2,312,712
土地改良物		5,640
房屋及建築		3,960,205
機械及設備	1,301	3,087,089
交通及運輸設備	1,264	42,015
什項設備	843	876,603
未完工程及訂購機件		2,214,424
核能燃料		
租賃資產		
遞耗資產		
天然資源		
無形資產		54,324
無形資產		54,324
其他資產	63,014	170,897
非營業資產		
什項資產	56,514	14,453
遞延費用	6,500	156,444
待整理資產		
合 計	3,413,069	2,126,805,247

資產負債預計表 (依機關別分列)

六月三十日

(負債及業主權益部分) 單位: 新臺幣千元

科 目	財 政 部 主 管	交 通 部 主 管
	交 通 銀 行 歐 洲 公 司	郵 政 儲 金 匯 業 局
負 債	2,664,366	2,092,365,727
流動負債	93,237	118,474,302
短期債務		
央行存款		
銀行同業存款	59,890	
國際金融機構存款		
應付款項	33,347	62,153,116
期付款項		
發行券幣		
預收款項		56,321,186
存款、匯款及金融債券	280,000	1,776,255,607
支票存款		
活期存款	86,000	
定期存款	194,000	
儲蓄存款		1,773,709,123
匯款		2,546,484
金融債券		
央行及同業融資	2,287,000	
央行融資		
同業融資	2,287,000	
長期負債		
長期債務		
其他負債	4,129	197,635,818
營業及負債準備	1,670	158,069,779
什項負債	2,459	39,566,039
遞延收入		
待整理負債		
業主權益	748,703	34,439,520
資本	760,900	
資本	760,900	
預收資本		
資本公積		274,978
資本公積		274,978
保留盈餘 (累積虧損)		34,164,542
已指撥保留盈餘		34,164,542
未指撥保留盈餘		
累積虧損		
權益調整	-12,197	
未實現長期投資損失		
累積換算調整數	-12,197	
兌換差價準備		
合 計	3,413,069	2,126,805,247